

深圳市超频三科技股份有限公司

关于子公司与关联方共同投资设立合资公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司深圳市超频三科技研究有限公司（以下简称“研究公司”）与关联方益阳高新产业投资有限公司（以下简称“高新产投公司”）、非关联方益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司（以下简称“益阳城投”）在益阳投资建设电子信息技术国产化计算机生产基地，并同意就前述合作事宜签署《投资合作协议》，共同投资设立益阳合资公司。益阳合资公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中研究公司出资比例 80%，高新产投公司出资比例 10%，益阳城投出资比例 10%。具体内容详见公司于 2021 年 01 月 29 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

二、对外投资进展情况

公司于近日收到研究公司通知，研究公司已就本次对外投资与高新产投公司、益阳城投签署了《投资合作协议》，《投资合作协议》的内容与公司于 2021 年 01 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-005）之“五、拟签署的投资合作协议主要内容（一）”一致。公司将根据本次对外投资的后续进展情况及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次投资设立益阳合资公司，尚需工商管理部门核准，存在不确定性。同时在经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，合资公司盈利能力难以预测，导致投资收益存在不确定性的风险。合资公司设立后，将充分利用各投资方的资源优势、专业的管理经验以及丰富的运营经验，提

升合资公司管理水平和市场竞争力。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《投资合作协议》

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2021 年 02 月 02 日